

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від " 22 " червня 2021 р. № 459

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013113	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	(найменування відповідального виконавця)	02013113	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	16564000000	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20 659 549,34 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 20 659 549,34 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ
Закон України 1082-ІХ від 15.12.2020 "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938
Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 зі змінами
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки".
Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Кременчука на 2020-2022 роки".
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Плану економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 "Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2018-2020 роках"

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік"

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 "Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 735 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської ради територіальної громади на 2021 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

7. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у закладах охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція приміщень медичних закладів	0	20 265 893,64	20 265 893,64
2	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	0	393 655,70	393 655,70
	Усього	0	20 659 549,34	20 659 549,34

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	0	4 000 000,00	4 000 000,00
2	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	0	7 058 845,00	7 058 845,00
3	План економічного і соціального розвитку Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік	0	1 514 460,00	1 514 460,00

	Усього	0	12 573 305,00	12 573 305,00
--	--------	---	---------------	---------------

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Реконструкція приміщень медичних закладів					
1	заграт					
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приміщень медичних закладів - всього	грн.	кошторис	0,00	14279649,30	14279649,30
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приймального відділення будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчугі Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	5 100 521,30	5 100 521,30
	Реконструкція приміщення для створення кардіохірургічної служби Комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук	грн.	кошторис	0,00	3964668,00	3964668,00
	Реконструкція частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд.14 в м. Кременчугі для амбулаторії загально-практики - сімейної медицини	грн.	кошторис	0,00	1214460,00	1214460,00
	Реконструкція мереж автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я: КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня" - 1000000грн., КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" - 1000000грн., КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня" - 500000грн., КМІП "Лікарня Придніпровська" -500000грн., КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"-1000000грн.	грн.	кошторис	0,00	4000000,00	4000000,00
	обсяг видатків за виготовлення проекту "Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	грн.	кошторис	0,00	286 244,34	286244,34
	обсяг видатків на проведення робіт з реконструкції приймального відділення (лободова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м.Кременчугі	грн.	кошторис	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
2	продукту					
	площа приміщення приймального відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	644,04	644,04

	площа приміщення кардіологічного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	1497,40	1497,40
	площа приміщення частини нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд.14 в м. Кременчуці	кв. м.	проектно-кошторисна документація	0,00	277,85	277,85
	кількість мереж автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
	розрахунок за виготовлення проекту "Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	площа приймального відділення (добудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 м.Кременчуці	кв.м	проектно-кошторисна документація	0,00	202,00	202,00
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції однієї мережі автономного електрозабезпечення закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок(обсяг витрат/кількість мереж електрозабезпечення)	0,00	800000,00	800000,00
	середня вартість одного кв.м. реконструкції приймального відділення КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площа приміщення)	0,00	7919,57	7919,57
	середня вартість одного кв.м реконструкції нежитлового приміщення за адресою: вул. Київська, буд.14	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площа приміщення)	0,00	4370,00	4370,00
	середня вартість одного кв.м. реконструкції кардіологічного відділення КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площа приміщення)	0,00	2647,70	2647,70
	середня вартість одного кв.м. реконструкції приймального відділення (добудова кабінетів під діагностичне відділення) будівлі КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька" по вул. Павлова, 2 в м. Кременчуці	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площа приміщення)	0,00	28217,82	28217,82
	середня вартість проектно-кошторисної документації до об'єкту Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги за адресою" вул.Павлова,2 м.Кременчук"	грн.	розрахунок (відношення витрат/кількість проектів)	0,00	286244,34	286244,34
2.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету					
1	заграт					
	обсяг витратків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	0,00	393655,70	393655,70

